AMPLEGEST

AMPLEGEST DIGITAL LEADERS

ACTION AC - FR0014009YZ2

GESTION ACTIVE ET DISCRÉTIONNAIRE

| Octobre 2026 |

Données au 30/10/2026

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Veuillez-vous référer au prospectus et au document d'informations clés de l'OPC avant de prendre toute décision finale d'investissement

82 M€
ENCOURS

184,82 €
VL ACTION AC

Amplegest Digital Leaders investit dans des sociétés du secteur de la Technologie et du Digital au sens large qui ont un impact environnemental et social positif, conformément à l'article 9 du règlement SFDR.
Fonds de pur stock-picking dans le secteur de la tech, la sélection des valeurs repose sur leur capacité à bouleverser leur secteur d'activité, à gagner rapidement des parts de marché, avec un avantage concurrentiel important pour devenir indispensables à la société de demain. Amplegest Digital Leaders sélectionne des acteurs de la rupture digitale, établis ou en devenir, issus de secteurs contre intuitifs. L'équipe de gestion met en œuvre une gestion de conviction, et construit un portefeuille concentré. Son objectif est de réaliser une performance nette annualisée supérieure à celle de son indicateur de référence sur un horizon de placement minimum de cinq ans.

PERF. OCTOBRE
-10,3%

PERF. YTD
+32,5%

À risque plus faible — À risque plus élevé

1	2	3	4	**5**	6	7

SRI : à risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé
Le niveau de risque de 1 ne signifie pas que l'investissement est dépourvu de risque. Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DIC. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention recommandée. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant cette échéance

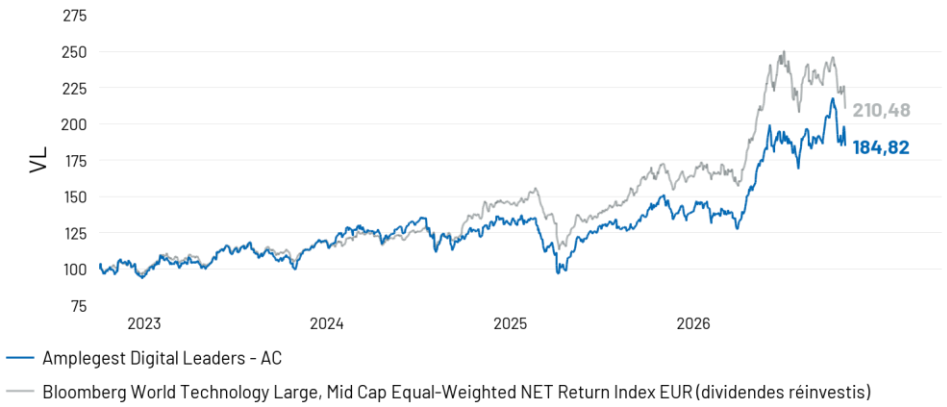
Principaux risques

Risque lié à la gestion
Risque de perte en capital
Risques liés aux actions
Risque de change
Risque de liquidité
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations
Risque de contrepartie
Risque lié à la concentration sectorielle

Caractéristiques

Classification SFDR : Article 9
Conformité : Directive UCITS V
Éligible : Assurance vie
Valorisation : Journalière
Compartiment : SICAV Amplegest
Indice de référence : *Bloomberg World Technology Large & Mid Cap Equal-Weighted Net Return Index EUR (dividendes réinvestis)*
Établissement Centralisateur : CACEIS BANK
Commission de surperformance : 20 % TTC maximum de la performance annuelle du compartiment au-delà de la performance de l'indice de référence
Frais de souscription : 3% max
Frais de rachat : 0%
Durée de placement recommandée : 5 ans
Centralisation des ordres : avant 12h00

Historique de la performance



Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

	2025	2024	2023
Action AC	+7,1%	+8,8%	+26,4%
Indice*	+12,8%	+20,3%	+23,5%

Performances

Périodes	OPCVM	Indice*
1 mois	-10,3%	-10,8%
3 mois	+2,9%	-2,0%
6 mois	+18,3%	+10,1%
YTD	+32,5%	+28,9%
1 an	+23,3%	+22,2%
3 ans	+83,0%	+97,9%
5 ans	-	-
Création	+84,8%	+110,5%

Statistiques	1 an	3 ans	création
Alpha	4,4%	-8,5%	-21,4%
Volatilité	26,5%	23,7%	23,0%
Indice	*20,1%*	*16,2%*	15,3%
Ratio de Sharpe	0,80	0,82	0,58
Indice	*1,00*	*1,41*	1,13
Max. Drawdown	-15,6%	-29,5%	-29,5%
Indice	-17,0%	-27,6%	-27,6%
Beta	*0,85*	*0,93*	0,96
Corrélation	0,79	0,77	0,77
Indice de Sortino	1,08	1,08	0,84

ACTIONS DISPONIBLES	AC	IC	FC	LC (Part fermée à la souscription)	XC
Code ISIN	FR0014009YZ2	FR0014009Z10	FR0014009Z02	FR001400CQI4	FR001400SFQ6
Code Bloom	AMDLEAD FP	AMDLEAI FP	AMDLEAF FP	AMDLEAL FP	AMDLEAX FP
Frais de gestion	2,00%	1,00%	1,40%	0,65%	1,20%
Minimum de souscription	0.0001 action	250 000 euros	0.0001 action	1 000 000 euros	5 000 000 euros
Date de création	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Septembre 2024

Merci de vous référer au prospectus du fonds pour obtenir une explication sur les frais. Le prospectus est disponible sur le site internet : www.amplegest.com

Source des données : Amplegest
Cette communication publicitaire ne constitue ni un document contractuel contraignant, ni un document d'information requis par une disposition législative. Elle n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement

AMPLEGEST

AMPLEGEST DIGITAL LEADERS

ACTION AC - FR0014009YZ2

GESTION ACTIVE ET DISCRÉTIONNAIRE

| Octobre 2026 |

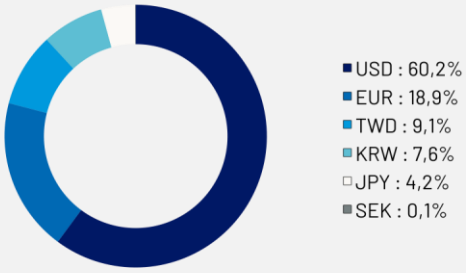
Données au 30/10/2026

Portefeuille

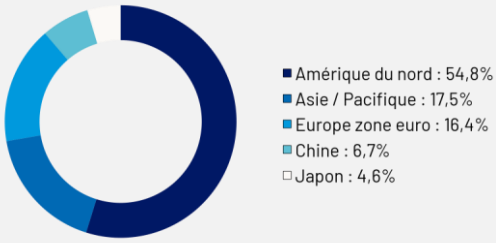
Dix premières lignes

	Poids
Microsoft	9,2%
Advanced Micro Devices	8,3%
Taiwan Semi Sp ADR	6,7%
Palo Alto Networks	4,8%
Samsung Electronics	4,5%
ASM International	4,4%
Nvidia	4,0%
Datadog	3,0%
Cadence Design Rg	3,0%
MediaTek Rg	2,7%
Total	50,5%

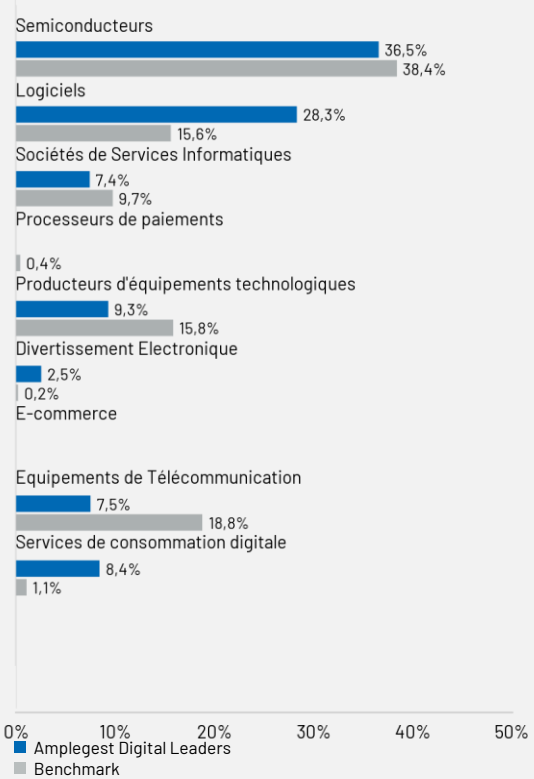
Répartition par devise



Répartition géographique (base 100)



Répartition par secteur (base 100)



L'équipe de gestion



Abdoullah Sardi
Gérant Actions



Clément ALBERTO
Gérant Actions

Faits marquants

Le mois d'octobre a été marqué par une forte correction des marchés technologiques, initialement alimentée par des pressions inflationnistes supérieures aux attentes et une remontée des taux au-delà du seuil symbolique des 5 %. Les inquiétudes se sont ensuite concentrées sur le financement de l'écosystème de l'intelligence artificielle, dont les besoins en capitaux continuent de s'accélérer. Les obligations de CoreWeave ont atteint des niveaux caractéristiques d'une dette en difficulté, tandis que les CDS d'Oracle et de plusieurs hyperscalers se sont fortement tendus. La pression croissante des investissements sur la génération de cash-flow libre, ainsi que les besoins de financement annoncés par Meta, ont renforcé les interrogations sur la soutenabilité du cycle d'investissement.

Le paradoxe de cette correction réside dans le décalage croissant entre la solidité des fondamentaux et les réactions boursières. Les perspectives d'investissement de TSMC continuent d'être revues à la hausse, avec des estimations atteignant désormais 83 et 92 Md$ pour 2027 et 2028. ASML publie des résultats supérieurs aux attentes et envisage d'accroître davantage ses capacités EUV en 2028. SK hynix dépasse le consensus, annonce près de 100 000 Md KRW de retours aux actionnaires et confirme une capacité DRAM/HBM largement réservée jusqu'en 2029. ASM International relève ses perspectives de chiffre d'affaires 2027 au-delà de 5,7 Md€. Du côté des hyperscalers, Microsoft affiche une croissance d'Azure de 48 %, tandis que le carnet de commandes d'AWS atteint 578 Md$. Malgré cette dynamique opérationnelle, les réactions aux publications ont été particulièrement sévères, illustrant un marché désormais plus exigeant sur la rentabilité, le financement et la visibilité des investissements dans l'IA au-delà de 2027.

Dans cet environnement, Amplegest Digital Leaders recule de 10,6 %, contre des baisses respectives de 6,3 % pour le MSCI ACWI Information Technology en euros et de 5,1 % pour le Nasdaq 100 en euros. La sous-performance relative s'explique principalement par nos surpondérations dans les semi-conducteurs et la chaîne de valeur asiatique de l'IA, particulièrement affectés malgré des perspectives opérationnelles toujours robustes. Ces effets ont été partiellement compensés par la meilleure résistance de nos positions dans les logiciels et la cybersécurité.

Nous conservons une forte conviction sur les perspectives structurelles de l'infrastructure IA, du calcul à la mémoire, en passant par les équipements de production et de test. La correction récente nous semble davantage traduire une réduction massive des expositions et une réévaluation des primes de risque qu'une véritable inflexion des fondamentaux. Les hedge funds sont désormais sous-pondérés sur le thème IA pour la première fois depuis début 2023, tandis que les multiples de valorisation se sont sensiblement contractés. Si la volatilité pourrait persister à court terme, nous estimons que la dynamique des commandes, la visibilité industrielle et les perspectives de croissance à moyen terme continuent de soutenir notre thèse d'investissement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Mouvements du mois

Achats (+) / Renforcements	Ventes (-) / Allègements
Advanced Micro Devices	BE Semiconductor Industries (-)
ASM International	Foci Fiber Optic Rg
Taiwan Semi Sp ADR	TECHNOPROBE SPA

Contributeurs à la performance sur le mois

Positifs	%	Négatifs	%
Zscaler	0,31	Advanced Micro Devices	-1,40
Spotify Technology	0,29	ASM International	-0,80
Microsoft	0,27	Samsung Electronics	-0,63
SAP	0,19	Taiwan Semi Sp ADR	-0,62
Sopra Steria Group	0,17	MediaTek Rg	-0,60

Source des données : Amplegest

Cette communication publicitaire ne constitue ni un document contractuel contraignant, ni un document d'information requis par une disposition législative. Elle n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement

AMPLEGEST

AMPLEGEST DIGITAL LEADERS

ACTION AC - FR0014009YZ2

| Octobre 2026 |

GESTION ACTIVE ET DISCRÉTIONNAIRE

Données au 30/10/2026

Démarche ESG

Notre modèle GEST World

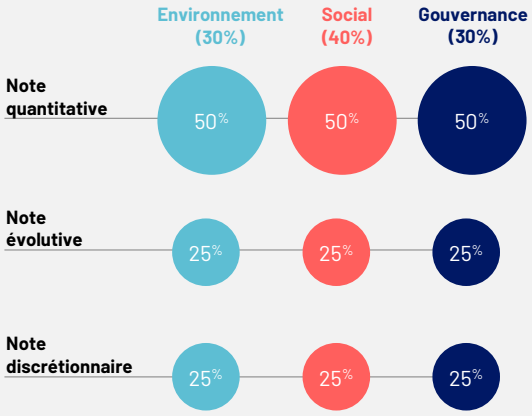
Pour une meilleure Gouvernance, un Environnement maitrisé et un Social plus juste, en toute Transparence

Amplegest Digital Leaders est un fonds classifié article 9 selon la règlementation SFDR. Il doit afficher :

- une note ESG supérieure à la moyenne des 70% meilleures valeurs notées de son univers. le fonds sélectionne des valeurs ayant une note minimum de -1 sur [-4;+4]. De plus, une valeur hors indice pourra intégrer l'univers investissable à condition que sa note ESG soit supérieure à la plus basse note ESG de la valeur non-exclue après réduction de 30%.
- un score Digital For Impact supérieur à la moyenne des 70% meilleures valeurs notées de son univers.
- un score NICE supérieur à la moyenne des 70% meilleures valeurs notées de son univers.

Notre modèle GEST World

Trois approches complémentaires



= Note Globale comprise entre {-4 ; +4}

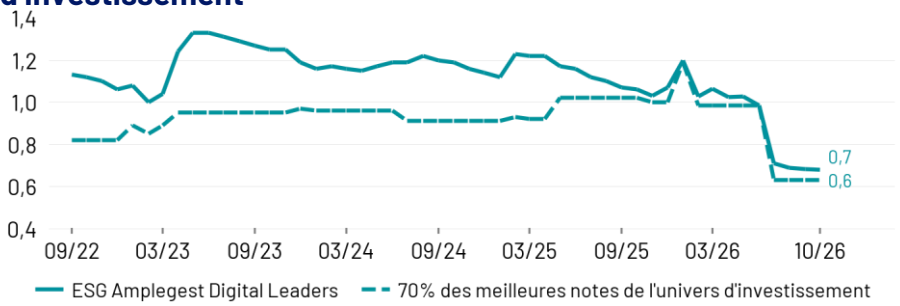
Investissement durable

Taux d'investissement durable du portefeuille au 31/10/2026 :	96,41%
Engagement Amplegest Digital Leaders :	90%

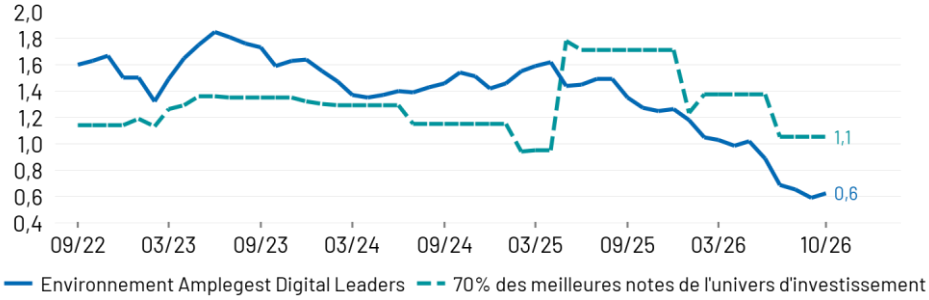
Pour plus d'information sur notre politique ESG et consulter les différents documents et rapports disponibles

https://www.amplegest.com/fr-FR/investissement-responsable

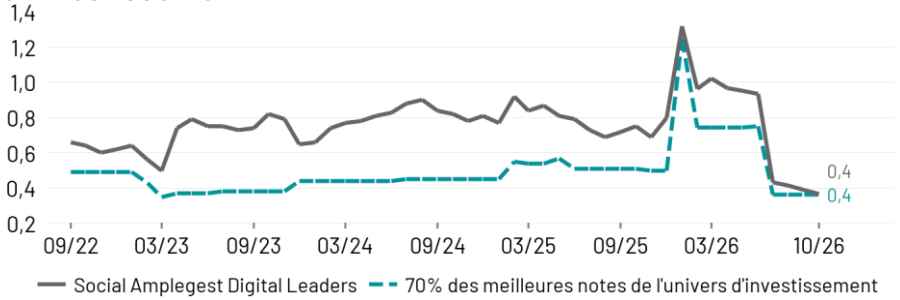
Évolution de la note ESG globale du fonds et de son univers d'investissement



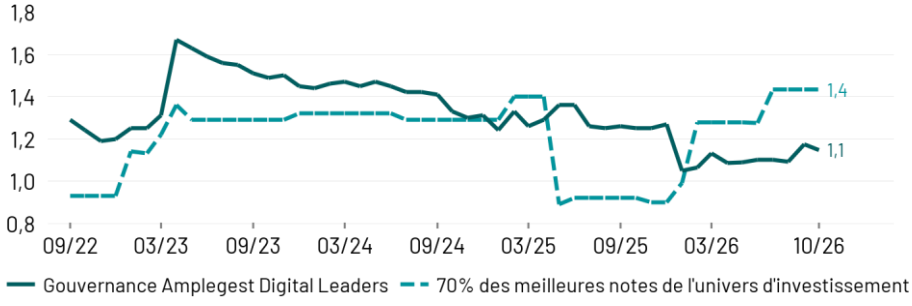
Évolution de la note Environnement du fonds et de son univers d'investissement



Évolution de la note Social du fonds et de son univers d'investissement



Évolution de la note Gouvernance du fonds et de son univers d'investissement



Les notes ESG du fonds

Les meilleures notes

	Note ESG	Note E	Note S	Note G
ASML (XAMS) (38)	**2,2**	-0,5	3,8	2,5
Palo Alto Networks (XNYS) (67)	**1,9**	3,7	1,3	1,0
Stmicroelectronics (place Euronext) (XPAR) (25)	**1,8**	1,4	2,2	1,8
Okta (XNGS) (67)	**1,8**	3,7	0,9	0,9
ASM International (XAMS) (38)	**1,7**	-0,2	2,5	2,5

Univers d'investissement : Sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 300m$ se situant en Amérique du Nord, Amérique centrale, Europe, Asie, Afrique et Moyen-Orient et opérant dans le secteur de la Technologie et du Digital au sens large (voir prospectus)

Source : modèle propriétaire GEST World, MSCI ESG Research. Données depuis septembre 2022, pas de données historiques disponibles.

AMPLEGEST

AMPLEGEST DIGITAL LEADERS

ACTION AC - FR0014009YZ2

GESTION ACTIVE ET DISCRÉTIONNAIRE

| Octobre 2026 |

Données au 30/10/2026

Notre méthodologie

Notre modèle GEST World repose sur les données brutes de MSCI ESG Research et est composé de 3 piliers principaux : **Environnement, Social et Gouvernance**. Notre démarche est construite sur la Transparence et le Dialogue.

Ces critères rassemblent dix thèmes d'investissement :

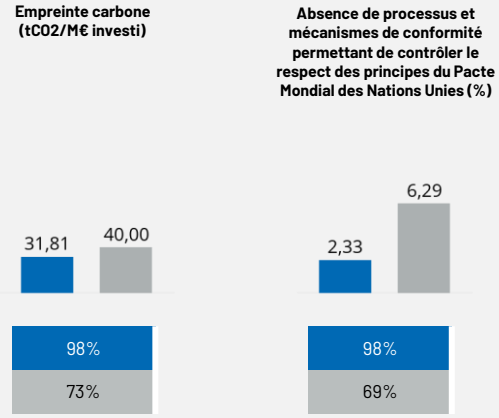
L'analyse du pilier Environnement repose sur le changement climatique, le capital naturel, la pollution & déchets ainsi que les opportunités environnementales.

L'analyse du pilier Social repose sur le capital humain, la responsabilité du produit, les parties prenantes ainsi que les opportunités sociales.

L'analyse du pilier Gouvernance repose sur la gouvernance de l'entreprise ainsi que le comportement éthique et fiscale de l'entreprise.

Pour chaque société de l'univers d'investissement du département Asset Management, le modèle GEST World définit une note ESG comprise entre -4 et +4.

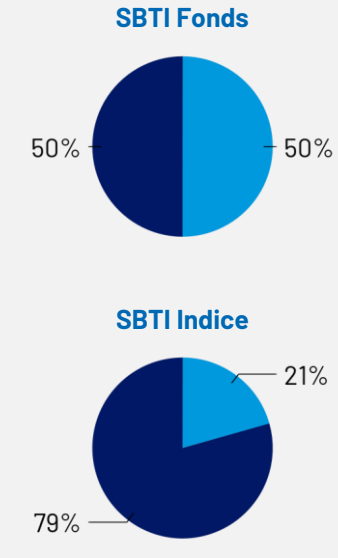
Indicateurs d'impact



Dans le cadre du label ISR, nous nous engageons à ce que les 2 indicateurs suivants surperforment l'univers d'investissement : empreinte carbone et entreprise signataire du Pacte Mondial des Nations Unies

Amplegest Digital Leaders
Univers d'investissement*

La trajectoire climatique



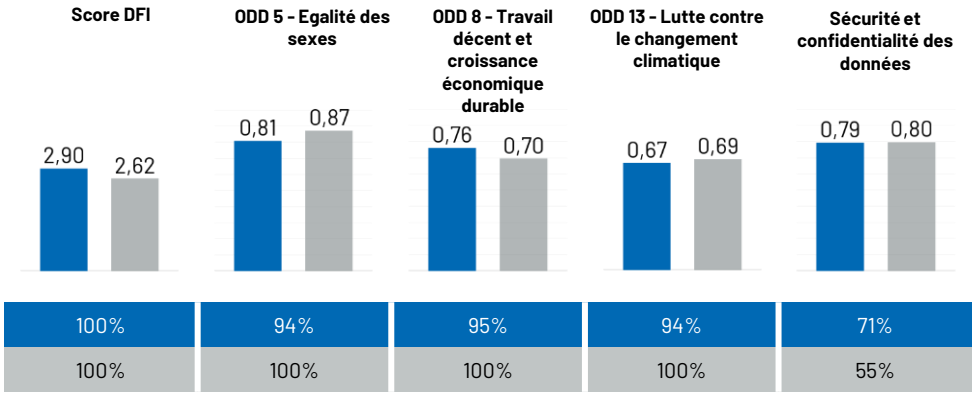
Les moins bonnes notes

	Note ESG	Note E	Note S	Note G
TECHNOPROBE SPA (MTAA) (6921)	**-1,0**	-1,6	-1,6	0,5
Vertiv Holdings (XNYS) (65)	**-0,6**	-0,9	-1,0	0,2
Alphabet - A - (XNAS) (67)	**-0,5**	0,5	-1,2	-0,7
Applied optoelectronics INC (XNGS) (67)	**-0,5**	-0,9	-1,0	0,4
Samsung Electronics (XKRX) (123)	**-0,2**	1,1	-0,4	-1,4

Le score « Digital For Impact »

Ce score mesure la contribution positive des émetteurs au travers de l'évaluation de quatre critères. Le score global est sur 4, 4 étant la meilleure note et 0 la moins bonne.

Amplegest Digital Leaders
70% des meilleures notes ESG de l'univers d'investissement*

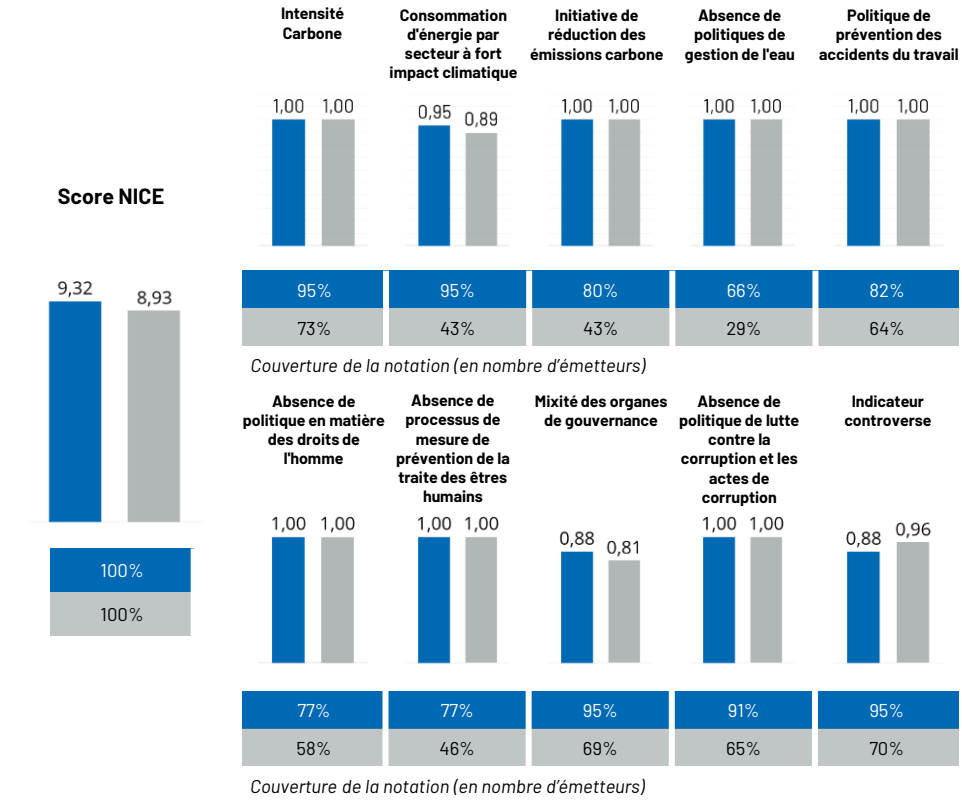


Couverture de la notation (en nombre d'émetteurs)

Le score « NICE » (Negative Impact Contributions & Effects)

Ce score mesure les externalités négatives en prenant en compte les impacts négatifs les plus significatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité. Le score global est sur 10, 10 étant la meilleure note et 0 la moins bonne.

Amplegest Digital Leaders
70% des meilleures notes ESG de l'univers d'investissement*



Couverture de la notation (en nombre d'émetteurs)

*Univers d'investissement : Sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 300m$ se situant en Amérique du Nord, Amérique centrale, Europe, Asie, Afrique et Moyen-Orient et opérant dans le secteur de la Technologie et du Digital au sens large (voir prospectus)

Source : modèle propriétaire GEST World, MSCI ESG Research, SBTI

Vos interlocuteurs

Jean-François CASTELLANI, Associé
Directeur du Développement
Tél : 06 77 73 55 43
jf.castellani@amplegest.com

Xavier COQUEMA, Associé
Responsable distribution Internationale
Tél : 06 31 38 88 02
x.coquema@amplegest.com

Bertrand CONCHON
Directeur Retail
Tél : 07 78 13 19 79
b.conchon@amplegest.com

Grégory FAVARD
Client Servicing
g.favard@amplegest.com

Glossaire

Alpha : L'alpha mesure la performance d'un portefeuille par rapport à son indicateur de référence. Un alpha négatif signifie que le fonds a fait moins bien que son indicateur (ex : l'indicateur a progressé de 10% en un an et le fonds n'a progressé que de 6% : son alpha est égal à - 4). Un alpha positif caractérise un fonds qui a fait mieux que son indicateur (ex : l'indicateur a progressé de 6% en un an et le fonds a progressé de 10% : son alpha est égal à 4).

Bêta : Le bêta mesure la relation existante entre les fluctuations des valeurs liquidatives du fonds et les fluctuations des niveaux de son indicateur de référence.

Un béta inférieur à 1 indique que le fonds «amortit» les fluctuations de son indice (béta = 0,6 signifie que le fonds progresse de 6% si l'indice progresse de 10% et recule de 6% si l'indice recule de 10%). Un béta supérieur à 1 indique que le fonds «amplifie» les fluctuations de son indice (béta = 1,4 signifie que le fonds progresse de 14% lorsque l'indice progresse de 10% mais recule aussi de 14% lorsque l'indice recule de 10%). Un bêta inférieur à 0 indique de que fonds réagit inversement aux fluctuations de son indice (béta = -0.6 signifie que le fonds baisse de 6% lorsque l'indice progresse de 10% et inversement).

Capitalisation : Valeur d'une société sur le marché boursier à un moment précis. Elle s'obtient en multipliant le nombre d'actions d'une société par son cours de Bourse.

Corrélation : Mesure de la façon dont des titres ou catégories d'actifs évoluent les uns par rapport aux autres. Des investissements fortement corrélés ont tendance à évoluer de concert, à la hausse ou à la baisse, tandis que des investissements faiblement corrélés tendent à se comporter de manières différentes dans différentes conditions de marché, faisant profiter les investisseurs des avantages de la diversification. La mesure de la corrélation oscille de 1 (corrélation parfaite) à -1 (corrélation inverse parfaite). Un coefficient de corrélation égal à 0 signifie une absence totale de corrélation.

Gestion Active : Approche de la gestion d'investissement par laquelle un gérant entend faire mieux que le marché en s'appuyant sur des recherches, des analyses et sa propre opinion.

Max drawdown : Le max drawdown mesure la plus forte baisse dans la valeur du portefeuille. Il correspond à la perte maximale historique supportée par l'investisseur qui aurait acheté au plus haut et revendu au plus bas, et ce pendant une durée déterminée.

Ratio de Sharpe : Le ratio de Sharpe mesure la rentabilité excédentaire par rapport au taux sans risque divisé par l'écart-type de cette rentabilité. Il s'agit d'une mesure de la rentabilité marginale par unité de risque. Lorsqu'il est positif, plus il est élevé, plus la prise de risque est rémunérée. Un ratio de Sharpe négatif ne signifie pas nécessairement que le portefeuille a connu une performance négative mais que celle-ci a été inférieure à un placement sans risque.

Ratio de Sortino : Le ratio de Sortino mesure l'excès de rentabilité du portefeuille par rapport à un placement sans risque. Il évalue uniquement la volatilité (cf. définition ci-dessous) à la baisse.

Valeur liquidative : Prix d'une part (dans le cadre d'un FCP) ou d'une action (dans le cadre d'une SICAV).

Volatilité : Amplitude de variation du prix/de la cotation d'un titre, d'un fonds, d'un marché ou d'un indice qui permet de mesurer l'importance du risque sur une période donnée. Elle est déterminée par l'écart-type qui s'obtient en calculant la racine carrée de la variance. La variance étant calculée en faisant la moyenne des écarts à la moyenne, le tout au carré. Plus la volatilité est élevée, plus le risque est important.

Mentions légales

Ceci est une communication publicitaire. Elle ne constitue ni un document contractuel contraignant, ni un document d'information requis par une disposition législative, et elle n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement Veuillez-vous référer au Prospectus de l'OPC et au Document d'Informations Clés avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ce document est un document promotionnel à usage d'une clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce document sont la propriété de Amplegest. Elles ne peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de Amplegest. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité de l'investisseur et reste à sa charge. Le Document d'Informations Clés et le prospectus doivent être remis à l'investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à toute souscription. L'ensemble des documents réglementaires du Fonds sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion www.amplegest.com ou sur simple demande écrite adressée à contact@amplegest.com ou adressée directement au siège social de la société 50 boulevard Haussmann– 75009 Paris. Les investissements dans des Fonds comportent des risques, notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant initialement investi. Amplegest peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds présentés. Amplegest ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans ce document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d'évoluer dans le temps ou d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre interlocuteur habituel (au sein de Amplegest), soit directement auprès du Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de Amplegest en écrivant au siège social de la société (50 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France).

AMPLEGEST
50 bd Haussmann 75009 Paris - 01 40 67 08 40
www.amplegest.com
S.A.S. au capital de 1 638 790€ - RCS Paris 494624273
Numéro d'immatriculation ORIAS : 08046407
Agrément AMF n° : GP07000044